

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **1000000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014020** **0822** Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20 146,3	367,6	20 514,0	20 146,3	367,6	20 513,9	-0,1	0,0	-0,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ уп	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Завдання									
1	1014020	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	20 146,3	367,6	20 514,0	20 146,3	367,6	20 513,9	-0,1	0,0	-0,1
			Усього	20 146,3	367,6	20 514,0	20 146,3	367,6	20 513,9	-0,1	0,0	-0,1

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1014020	<b>Завдання</b>	<b>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>				
1		<b>Показник затрат</b>					
		кількість установ – усього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	1,00	0,0
		кількість філармоній	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,0	1,0	0,0
		кількість музичних колективів	од.	Форма 12 - НК	5,0	5,0	0,0
		кількість ансамблів	од.	Форма 12 - НК	1,0	1,0	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	251,5	250,5	-1,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	10,0	9,0	-1,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	26,0	26,0	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	148,0	148,0	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	50,5	50,5	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	31,0	31,0	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	6,0	6,0	0,0

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з вакансією керівних працівників має місце розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	<b>Показник продукту</b>					
	Кількість концертів всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	342	379	37,0
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	157	174	17,0
	Комерційна місткість глядачевих залів, місяць	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	1000	1000	0,0
	Комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі)	місяць (од.)	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	1000	1000	0,0
	Кількість слухачів у містечкських закладах - всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	53200	57200,00	4000,0
	Кількість слухачів у містечкських закладах на стаціонарі	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	17000	22200,0	5200,0
	у тому числі за реалізованими квитками - всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	17000	22200,00	5200,0
	з них : на стаціонарі	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	17000	22200,00	5200,0
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	25050,0	25046,3	1987,4
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	20514,0	20513,90	-0,1
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	2545,0	4532,4	1987,4
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	430,0	709,9	279,9
	з них : на стаціонарі	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	430,0	709,9	279,9
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виївної та гастрольної діяльності	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	215,0	647,8	432,8
	Інші доходи	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	1900,0	3174,8	1274,8
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	17000	22200,0	5200,0
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	17000	22200,0	5200,0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

		За звітний період відбулось фактичне збільшення по усім показникам продукту проти затверджених, що пов'язано з туризму, поїтку глядачів до повторних подорожних показів концертів. Фактичний обсяг власних надходжень складає 4 532,4 тис. грн. що є більшим від запланованого на 1 987,4 тис. грн. у зв'язку з збільшенням ціни на квиток та надання платних послуг глядацької зали для проведення заходів.				
3	<b>Показник ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	розрахункові дані	67424	66085,3	-1338,6
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	59982	54126,4	-5856,0
	Середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	146872	143944,5	-2928,0
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	130662	117896,0	-12766,3
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	грн.	розрахункові дані	156	151	-5
	Середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	108	128	19
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	25,3	32,0	6,7
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	25,5	32,0	6,7
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку з виконанням доходної частини по власним надходженням середні витрати на проведення одного концерту за рахунок бюджету зменшились в цілому на 5 856,0 грн., в тому числі на стаціонарі - на 12 766,3 тис. грн.					
4.	<b>Показник якості</b>					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	10,8	12,8	1,93
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді 2018 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2017 року	%	Аналітичні дані	104,8	105,9	1,1
	Динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2018 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2017 року	%	Аналітичні дані	79,5	80,1	0,6
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	89,0	81,0	-7,1
	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми					
	За рахунок виконання показників по власним надходженням, відсоток фінансової підтримки за рахунок бюджету зменшився на 7,1 %					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

1014020	Завдання				
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				

З метою забезпечення повноцінного функціонування закладу та досягнення мети, з обласного бюджету було направлено фінансову підтримку філармонії у сумі 20 514,0 тис. грн., касові видатки у сумі 20 513,9 тис. грн, відсоток виконання становить 99,99 %

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми  
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.  
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм)

Начальник управління

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**О. В. Олійник**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

**Т. С. Лукашова**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)